

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2020

MES :MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1	INGRESOS	8.632.709.969,00	6.165.978.195,93	0,00	14.798.688.161,93	1.738.183.764,83	8.220.118.120,14	1.694.954.956,83	8.015.656.709,14	204.461.411,00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.816,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.816,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00
110101	Disponibilidad Inicial	1,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.816,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00	4.196.501.815,93	0,00
12	INGRESOS CORRIENTES	8.632.709.969,00	1.969.476.380,00	0,00	10.602.186.339,00	1.728.553.602,96	3.852.952.680,96	1.685.324.794,96	3.648.491.269,96	204.461.411,00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	8.632.709.969,00	489.476.380,00	0,00	9.102.186.335,00	732.853.661,00	2.355.464.329,00	689.624.853,00	2.151.002.918,00	204.461.411,00
120101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	8.427.709.930,00	0,00	0,00	8.427.709.930,00	716.798.222,00	2.218.278.081,00	679.820.239,00	2.136.544.371,00	81.733.710,00
12010101	Compañía EPS	3.587.912.915,00	0,00	0,00	3.587.912.915,00	286.257.000,00	854.107.356,00	136.863.491,00	400.077.961,00	4.473.882,00
1201010101	Compañía EPS	2.041.797.000,00	0,00	0,00	2.041.797.000,00	131.276.361,00	406.700.491,00	270.804.252,00	877.785.258,00	25.649.227,00
1201010104	Nueva EPS	2.690.000.000,00	0,00	0,00	2.690.000.000,00	275.146.534,00	882.259.140,00	22.824.835,00	45.137.067,00	1.198.000,00
12010104	Coosalud EPS	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	23.061.227,00	70.786.294,00	0,00	0,00	18.800,00
12010106	Capresoca EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	244.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	745.100,00
12010107	Salud Total SA EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
12010108	Capital Salud EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	121.900,00	745.100,00	0,00	0,00	0,00
12010109	Asmetsalud EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
12010110	Famisanar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
12010111	Emssanar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.550,00
12010112	Celajecopl EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	101.600,00	713.550,00	0,00	0,00	983.200,00
12010113	Ecoopos EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	159.500,00	983.200,00	0,00	0,00	0,00
12010114	Coomeya EPS SA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
12010115	Alansalud EPS SA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	103.400,00
12010116	Compensar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	23.500,00	103.400,00	0,00	0,00	9.400,00
12010117	Medinas EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	405.550,00
12010118	Convivia EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	172.900,00	405.550,00	0,00	0,00	200.800,00
12010119	Multisid Ser EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	196.100,00	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00
12010120	Multisid Ser EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	196.100,00	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT: 826000923

VIGENCIA FISCAL 2020

MES: MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS DEL MES	ACUMULADOS POR COBRAR	RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION				DEL MES	ACUMULADOS	
120102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120103	Cuotas de Recuperacion	1,00	0,00	0,00	1,00	15.037.939,00	50.400.348,00	8.820.014,00	11.988.947,00	38.411.401,00
120104	Venta de Servicios Régimen Contributivo	196.000,015,00	0,00	0,00	196.000,015,00	5.811.536,00	18.879.209,00	7.115.139,00	7.631.839,00	11.247.370,00
12010401	Comfamiliar Huila EPS	90.000,000,00	0,00	0,00	90.000,000,00	7.724.950,00	27.019.720,00	622.200,00	2.164.900,00	24.854.820,00
12010402	Comparta EPS	100.000,000,00	0,00	0,00	100.000,000,00	941.953,00	2.916.619,00	973.733,00	2.012.066,00	904.553,00
12010403	Coosalud EPS	6.000,000,00	0,00	0,00	6.000,000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
12010404	Coomeva EPS SA	1,00	0,00	0,00	1,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
12010405	Capresoca EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	183.300,00	437.100,00	0,00	0,00	437.100,00
12010406	Nueva EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
12010407	Sura EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	56.400,00	178.600,00	0,00	0,00	178.600,00
12010408	Famisanar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	51.700,00
12010409	Salud Total SA EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	23.500,00	0,00	0,00	4.700,00
12010410	Compensar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
12010411	Cruz Blanca SA EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	70.700,00	160.700,00	57.242,00	128.442,00	32.258,00
12010412	Aliansalud EPS S.A.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010413	Convida EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010414	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	1,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
12010415	Capital Salud EPS SAS	1,00	0,00	0,00	1,00	108.100,00	319.600,00	0,00	0,00	319.600,00
12010416	Medinas EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	75.200,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
12010417	Santitas EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010418	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo (particulares)	9.000,000,00	0,00	0,00	9.000,000,00	815.400,00	2.300.400,00	815.400,00	2.300.400,00	0,00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120106	Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)	2,00	469.476.380,00	0,00	469.476.381,00	0,00	83.738.200,00	0,00	0,00	83.738.200,00
120107	Otros Convenios	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2020

MES :MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
12010701	Otros Convenios Municipales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010702	Otros Convenios Departamentales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	83.738.200,00	0,00	0,00	83.738.200,00
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010801	Centro Medico EGEEROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109	Venta de Servicios Régimen Especial	4,00	0,00	0,00	4,00	202.100,00	747.300,00	169.200,00	169.200,00	578.100,00
12010901	Dirección de Sanidad del Ejército Nacional	1,00	0,00	0,00	1,00	56.400,00	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00
12010902	Policia Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
12010903	Unisalud UPTC	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
12010904	Medisalud UT	1,00	0,00	0,00	1,00	131.600,00	498.200,00	169.200,00	169.200,00	329.000,00
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	1,00	0,00	0,00	1,00	727.550,00	1.650.700,00	727.550,00	1.650.700,00	0,00
120201	Venta de Medicamentos	1,00	0,00	0,00	1,00	727.550,00	1.650.700,00	727.550,00	1.650.700,00	0,00
1203	APORTES	1,00	0,00	0,00	1,00	994.958.191,96	1.494.958.191,96	994.958.191,96	1.494.958.191,96	0,00
120301	Aportes de la Nación, Departamento y Municipio	1,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.001,00	994.958.191,96	1.494.958.191,96	994.958.191,96	1.494.958.191,96	0,00
12030101	Aportes de la Nación, Departamento y Municipio	1,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.001,00	994.958.191,96	1.494.958.191,96	994.958.191,96	1.494.958.191,96	0,00
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,00	0,00	0,00	2,00	14.200,00	879.460,00	14.200,00	879.460,00	0,00
120401	Otros ingresos Propios	2,00	0,00	0,00	2,00	14.200,00	879.460,00	14.200,00	879.460,00	0,00
12040101	Recuperación por Incapacidades	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	847.210,00	0,00	847.210,00	0,00
12040102	Otros ingresos Propios	1,00	0,00	0,00	1,00	14.200,00	32.250,00	14.200,00	32.250,00	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	6,00	0,00	0,00	6,00	9.630.161,87	170.653.623,25	9.630.161,87	170.653.623,25	0,00
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Venta de Activos	1,00	0,00	0,00	1,00	255.561,87	13.032.987,25	255.561,87	13.032.987,25	0,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	1,00	0,00	0,00	1,00	255.561,87	13.032.987,25	255.561,87	13.032.987,25	0,00
130201	Rendimientos Financieros por Inversión de Recursos	1,00	0,00	0,00	1,00	255.561,87	13.032.987,25	255.561,87	13.032.987,25	0,00
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,00	0,00	0,00	4,00	9.374.600,00	157.630.636,00	9.374.600,00	157.630.636,00	0,00

(Handwritten signature)

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2020

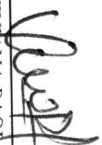
MES :MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1,00	0,00	0,00	1,00	533,950,00	680,030,00	533,950,00	680,030,00	0,00
130302	Régimen Subsidado Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	1,00	0,00	0,00	1,00	6,217,650,00	25,898,404,00	6,217,650,00	25,898,404,00	0,00
130303	Régimen Contributivo Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores Otras	1,00	0,00	0,00	1,00	2,623,000,00	125,492,887,00	2,623,000,00	125,492,887,00	0,00
130304	Ventas Servicios de Salud Otras Recuperaciones de Cartera	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,559,315,00	0,00	5,559,315,00	0,00



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA